

第 39 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

氷見市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,630,000	4,611,500	18,500	
	寄付金収入	500,000	798,456	△ 298,456	
	経常経費補助金収入	50,486,000	50,905,120	△ 419,120	
	受託金収入	119,463,000	115,638,993	3,824,007	
	事業収入	17,693,000	16,448,597	1,244,403	
	負担金収入	1,015,000	588,905	426,095	
	介護保険収入	111,866,000	114,625,741	△ 2,759,741	
	保育事業収入	8,394,000	18,407,620	△ 10,013,620	
	障害福祉サービス等事業収入	21,857,000	23,447,370	△ 1,590,370	
	その他の収入	1,059,000	1,763,743	△ 704,743	
	受取利息配当金収入	572,000	554,606	17,394	
	事業活動収入計(1)	337,535,000	347,790,651	△ 10,255,651	
	支出				
人件費支出	225,338,000	213,488,945	11,849,055		
事業費支出	49,673,000	47,555,345	2,117,655		
事務費支出	47,475,000	47,414,702	60,298		
助成金支出	9,598,000	9,710,000	△ 112,000		
負担金支出	50,000	43,800	6,200		
事業活動支出計(2)	332,134,000	318,212,792	13,921,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,401,000	29,577,859	△ 24,176,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,039,500	△ 1,039,500	
	施設整備等収入計(4)	0	1,039,500	△ 1,039,500	
	支出				
固定資産取得支出	0	7,794,890	△ 7,794,890		
施設整備等支出計(5)	0	7,794,890	△ 7,794,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,755,390	6,755,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	916,974	△ 916,974	
その他の支出	0	444,240	△ 444,240		
その他の活動支出計(8)	0	1,361,214	△ 1,361,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	△ 461,214	1,361,214		
予備費(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,301,000	22,361,255	△ 16,060,255		
前期末支払資金残高(12)	130,853,384	130,853,384	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,154,384	153,214,639	△ 16,060,255		

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,611,500	4,773,800	△ 162,300
	寄付金収益	798,456	966,974	△ 168,518
	経常経費補助金収益	50,905,120	49,612,100	1,293,020
	受託金収益	115,638,993	101,298,314	14,340,679
	事業収益	16,448,597	15,975,276	473,321
	負担金収益	588,905	498,695	90,210
	介護保険収益	114,625,741	112,591,776	2,033,965
	保育事業収益	18,407,620	12,480,670	5,926,950
	障害福祉サービス等事業収益	23,447,370	24,934,010	△ 1,486,640
	その他の収益	1,763,743	2,873,768	△ 1,110,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,785,359	4,070,223	△ 284,864
	サービス活動収益計(1)	351,021,404	330,075,606	20,945,798
費用				
人件費	213,488,945	197,500,482	15,988,463	
事業費	47,555,345	46,342,720	1,212,625	
事務費	47,414,702	44,162,766	3,251,936	
分担金費用	0	10,800	△ 10,800	
助成金費用	9,710,000	9,592,460	117,540	
負担金費用	43,800	60,000	△ 16,200	
減価償却費	15,391,092	15,017,541	373,551	
引当金繰入	239,840	150,360	89,480	
サービス活動費用計(2)	333,843,724	312,837,129	21,006,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,177,680	17,238,477	△ 60,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	554,606	574,410	△ 19,804
	サービス活動外収益計(4)	554,606	574,410	△ 19,804
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	554,606	574,410	△ 19,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,732,286	17,812,887	△ 80,601	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,039,500	0	1,039,500
	特別収益計(8)	1,039,500	0	1,039,500
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,039,500	4,090,000	△ 3,050,500
法人税・住民税及び事業税	0	576,500	△ 576,500	
特別費用計(9)	1,039,504	4,666,502	△ 3,626,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4,666,502	4,666,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,732,282	13,146,385	4,585,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	268,106,323	261,516,778	6,589,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,838,605	274,663,163	11,175,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	元入金組入額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	900,000	900,000	0
	その他の積立金取崩額	900,000	900,000	0
	その他の積立金積立額(16)	1,361,214	7,456,840	△ 6,095,626
	修繕積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	退職共済積立金積立額	444,240	441,000	3,240
	その他の積立金積立額	916,974	1,015,840	△ 98,866
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,377,391	268,106,323	17,271,068	

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	177,176,388	153,522,956	23,653,432	流動負債	23,961,749	1,292,177
事業未収金	94,587,997	80,403,826	14,184,171	事業未払金	22,242,265	6,794,076
未収金	81,388,959	72,956,398	8,432,561	未払金	0	△ 6,000,000
未収補助金	159,932	162,732	△ 2,800	預り金	708,284	134,091
	1,039,500	0	1,039,500	未払消費税等	1,011,200	364,100
固定資産	530,050,502	537,185,494	△ 7,134,992	固定負債	2,437,530	239,840
基本財産	149,824,804	158,692,800	△ 8,867,996	退職給与引当金	2,437,530	239,840
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	26,399,279	1,532,017
建物	149,724,804	158,592,800	△ 8,867,996	純資産の部		
その他の固定資産	380,225,698	378,492,694	1,733,004	基本金	100,000	0
建物	3	3	0	基本金	100,000	0
機械及び装置	2,319,004	3,070,699	△ 751,695	国庫補助金等特別積立金	34,156,925	△ 2,745,859
車両運搬具	9,572,339	13,206,094	△ 3,633,755	国庫補助金等特別積立金	34,156,925	△ 2,745,859
器具及び備品	7,141,057	1,483,817	5,657,240	その他の積立金	361,193,295	461,214
退職共済積立預金	8,830,170	8,385,930	444,240	修繕積立金	6,000,000	0
その他の積立預金	352,363,125	352,346,151	16,974	退職共済積立金	8,830,170	444,240
				その他の積立金	346,363,125	16,974
				次期繰越活動増減差額	285,377,391	17,271,068
				(うち当期活動増減差額)	17,732,282	4,585,897
				純資産の部合計	680,827,611	14,986,423
資産の部合計	707,226,890	690,708,450	16,518,440	負債及び純資産の部合計	707,226,890	16,518,440

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の分						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	200,000
普通預金	氷見市農業協同組合中央支店他	-	運転資金として	-	-	94,387,997
			小 計			94,587,997
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	81,388,959
未収金		-	過年度分利用者負担金収入等	-	-	159,932
未収補助金		-	労働局からの補助金	-	-	1,039,500
			流動資産合計			177,176,388
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	1983年度		190,617,205	122,673,247	67,943,958
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2004年度		127,733,180	52,306,735	75,426,445
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	1973年度		52,000,000	45,645,599	6,354,401
			小 計			149,724,804
基本財産特定預金	氷見伏木信用金庫本店	-		-	-	100,000
			基本財産合計			149,824,804
(2) その他固定資産						
建物	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	1996年度		1,207,170	1,207,167	3
			小 計			3
機械及び装置	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	-		12,654,810	10,335,806	2,319,004
			小 計			2,319,004
車両運搬具	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	-		26,075,344	17,790,492	8,284,852
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		8,544,010	7,822,418	721,592
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		7,217,618	6,651,724	565,894
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		4,980,750	4,980,749	1
			小 計			9,572,339
器具及び備品	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	-		42,640,645	4,021,223	2,619,419
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		15,081,600	11,062,693	4,018,906
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		1,122,339	819,266	303,073
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		627,995	627,992	3
	(いきいき元気館拠点) 氷見市中央町12-21	-		203,040	3,384	199,656
			小 計			7,141,057

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
退職共済積立預金		-		-	-	8,830,170
その他の積立預金	定期預金					
	人件費積立預金	-	人件費の不足に充てるために	-	-	50,624,959
	修繕積立預金	-	将来における修繕の目的のため	-	-	6,000,000
	備品等購入積立預	-	将来における備品等購入の目	-	-	10,000,000
	福祉基金積立預金	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	63,359,498
	財政調整基金積立	-	経済事情の著しい変動等によ	-	-	180,000,000
	ボランティア基金	-	ボランティア活動の振興発展	-	-	30,881,086
	善意銀行寄付金積	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	2,859,790
	ボランティア寄付	-	ボランティア事業の振興発展	-	-	2,036,771
	善意銀行積立金	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	6,601,021
その他固定資産合計						380,225,698
固定資産合計						530,050,502
資産合計						707,226,890
I 負債の分						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品 他	-		-	-	22,242,265
預り金	3月源泉徴収税 他	-		-	-	708,284
未払い消費税	消費税未払金	-		-	-	1,011,200
流動負債合計						23,961,749
2 固定負債						
退職給与引当金	職員	-		-	-	2,437,530
固定資産合計						2,437,530
負債合計						26,399,279
差引純資産						680,827,611